

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临 2017-033

海润光伏科技股份有限公司

关于对外投资设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：海润投资控股有限公司（Hareon Investment Holdings Co.,Ltd）（公司名称以工商登记机关核准为准）。
- 本次对外投资已经公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司全资子公司海润投资（香港）有限公司计划在英属维尔京群岛投资设立海润投资控股有限公司（Hareon Investment Holdings Co.,Ltd）（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 50,000 美元。主要从事能源项目及相关能源电站设备的技术研发、技术转让及技术咨询；投资管理与投资咨询；项目投资、境内外投资并购、股权投资。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于 2017 年 3 月 3 日经公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）：海润投资控股有限公司（Hareon Investment Holdings Co.,Ltd）

1、公司名称：海润投资控股有限公司（Hareon Investment Holdings Co.,Ltd）
（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：50,000 美元

3、注册地址：英属维尔京群岛

4、企业类型：有限责任公司

5、主营业务：能源项目及相关能源电站设备的技术研发、技术转让及技术咨询；投资管理与投资咨询；项目投资、境内外投资并购、股权投资。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

6、主要投资人的出资比例：公司全资子公司海润投资（香港）有限公司认缴 50,000 美元，占注册资本的 100%。

7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立的公司未来主要从事能源项目投资、境内外投资并购、股权投资等业务。本次对外投资有利于公司优化产业结构，进一步提高市场份额。

四、对外投资的风险分析

本次拟设立的子公司尚需经过境外相关审批机构的核准方能实施，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第四十次（临时）会议决议。
特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日